



Date: 09 May 2022

الكويت في 09 مايو 2022

To: Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Outcomes of Arzan Financial Group
Assembly General Meeting – Convened on 09
May 2022**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع.)
– المنعقد بتاريخ 09 مايو 2022**

With reference to the above, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws, Chapter 4, Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Market Authority and regulating Securities Activities and its amendments, attached is the "Material Information Form" including the outcomes of the Arzan Financial Group Assembly General Meeting, and the "Corporate Actions Disclosure form".

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة لمجموعة أرزان المالية، كما نرفق نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Jassem Zainal

Vice Chairman & CEO



جاسم زيتل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Copy to the Capital Market Authority

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

Date	09/05/2022	التاريخ
Name of the Listed Company	Arzan Financial Group for Finance and Investment (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
		مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع. (عامة)
Material Information		المعلومة الجوهرية
The Annual Arzan Financial Group Ordinary Assembly General Meeting & Extra-Ordinary Assembly General Meeting convened virtually on Monday May 09, 2022, at 11:00 a.m. at the Company's Headquarters located at Arzan Tower, Ahmad Al-Jaber Street, Sharq. As depicted in the appendix, all items on the Ordinary Assembly General Meeting agenda have been approved.		نود أن نفيديكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي والجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.ع.) في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 عن طريق الوسائل الالكترونية، بمقر الشركة الكائن بـ برج أرزان: شارع أحمد الجابر بمنطقة الشرق. وقد تمت الموافقة على كافة بنود الاجتماع الواردة بجدولي الأعمال المرفقة.
Material information effect on the financial position of the company		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
No Significant Effect of the material information on the financial position of the company.		لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.

Arzan Financial Group Ordinary General Assembly Meeting Agenda for the Fiscal Year Ended 31 December 2021		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة أرزان عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021	
1.	Approved the Board of Directors' Annual Report for the financial year ended December 31, 2021	1.	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه
2.	Approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended December 31, 2021.	2.	تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3.	Approved the Independent Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2021.	3.	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4.	Approved the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.	4.	تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5.	<p>Approved the Board of Director's proposal to distribute for the financial year ended December 31, 2021, according to the following:</p> <p>a) Cash dividends: at the rate of 2.5% of the nominal value of the share (i.e. Two fils and half for each share) to shareholders registered in the company's Ledger of Shareholders as at the end of the entitlement date, set as Wednesday, 01/06/2022.</p> <p>b) Free Bonus Shares: at the rate of 3.5% (three per cent) of the capital by issuing 28,100,889 new shares to be disturbed as free bonus shares to shareholders registered in the company's Ledger of Shareholders as at the end of the entitlement date, set as Wednesday, 01/06/2022, on a pro rata basis (three shares and half for every one hundred shares), and to cover the value of such capital increase amounting to KD2,810,088.900 (two million and eight hundred ten thousand and eighty-eight Kuwaiti dinar and nine hundred fils) from the profit and loss account and to delegate the Board of Directors to dispose of any resulting shares fractions at their discretion.</p> <p>Such cash dividends and free bonus shares shall be distributed to the entitled shareholders on Tuesday 07/06/2022, and ratify the corporate action schedule</p>	5.	<p>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك على النحو التالي:</p> <p>أ- أرباح نقدية: بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع فلسان ونصف لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/06/01.</p> <p>ب- أسهم منحة مجانية بنسبة 3.5% (ثلاثة ونصف في المائة) من رأس المال، وذلك بإصدار 28,100,889 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/06/01، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع ثلاثة أسهم ونصف لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغاً وقدره 2,810,088.900 د.ك (مليوناً وثمانمائة وعشرة ألفاً وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً، وتسعمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.</p> <p>ويتم توزيع الأرباح النقدية كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجل مساهمي الشركة لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/07، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة كما يلي:</p>

	regarding cash dividends and bonus shares distribution, as shown below:		
Cum-Dividend Day (last day for the share with the entitlements)	Sun. 29/05/2022	الأحد – 2022/05/29	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
First day without the entitlements	Mon. 30/05/2022	الاثنين – 2022/05/30	أول يوم بدون استحقاقات
Entitlement day (the date of identifying shareholders registered in the Company's Ledger who are entitled to cash dividends and bonus shares)	Wed. 01/06/2022	الأربعاء - 2022/06/01	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة والمستحقين للتوزيعات النقدية وأسهم المنحة)
The starting day of distribution of Cash dividend and recording bonus shares in the shareholders register.	Tue. 07/06/2022	الثلاثاء - 2022/06/07	يوم البدء في التوزيعات النقدية وإدراج أسهم المنحة في سجل المساهمين)
	In addition, to delegate the Board of Directors to amend the aforementioned schedule for the execution of the General Assembly's resolution to distribute cash dividends and bonus shares if the registration procedures are not completed at least eight business days prior to the entitlement date.		وتم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف البيان لتنفيذ قرار الجمعية العامة الخاص باستحقاقات التوزيعات النقدية وأسهم المنحة في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
6.	Approved the Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's statutory reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2021, in accordance with the provisions of Article (222) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association.		تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
7.	Approved Board of Directors' proposal to deduct 10% for the Company's voluntary reserve from the profits for the financial year ended 31 December 2021 in efforts to meet any future obligations or dividend distributions by the Company during which no profits are realized, in accordance with the provisions of Article (225) of the Company Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association.		تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.

8.	Approved the Board of Directors' recommendation to pay a total remuneration to its members in the amount of KD 60,850 (Sixty Thousand, eight hundred and fifty Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended December 31, 2021	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته بواقع 60,850 د.ك. (ستون ألفاً وثمانمائة وخمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9.	The Violations and Penalties Report, registered by the regulators present for which the Company was penalized, for the financial year ended December 31, 2021.	تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10.	Approved the Related Parties' Transactions Report conducted during the financial year 2021, and the proposed related parties' transactions for the financial year 2022.	تمت الموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2021 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية للعام 2022 مع أطراف ذات صلة، والمصادقة عليها.
11.	Approved the authorization of the Board of Directors to purchase, sell or dispose of up to 10% (ten per cent) of the Company's treasury stocks in accordance with the relevant rules and provisions prescribed by law, regulations, decrees, and instructions of supervisory bodies. Such authorization shall remain valid for a period of eighteen months from date of issuance.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص. وعلى أن يستمر التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
12.	Approved the company's contribution to social responsibility during the year 2021 and authorizing the board of directors to contribute to social responsibility with 1% of the net revenues of the fiscal year 2022 as a maximum.	تمت الموافقة على مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2021، وتفويض مجلس الإدارة للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية بنسبة 1% من صافي إيرادات العام 2022 كحد أقصى.
13.	Approved the authorization of the Board of Directors to issue all types of bonds in Kuwaiti dinar or any other currency, according to their discretion, whether inside or outside of the State of Kuwait, to determine the term, par value, interest rate, maturity date, value coverage, offering rules, amortization as well as all other terms and conditions. The Board of Director may, in this regard, seek support as they deem necessary to execute all or part of the foregoing, subject to obtaining the approvals of competent supervisory authorities.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.



14.	Approved the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters related to their legal, financial and administrative actions during the financial year ended December 31, 2021.	تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	14
15.	Approved of the reappointment of the company's auditor, Mr. Abdullatif Muhammad Al-Aiban (Al-Qatami, Al-Aiban and Partners (Grant Thornton)), from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, consider the duration of mandatory change of auditors, for the fiscal year 2022, and to authorize the Board of Directors to determine their fee.	تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون)، وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وذلك للسنة المالية 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	15

Arzan Financial Group Extra-Ordinary General Assembly Meeting Agenda		جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة أرزان المالية	
1.	Approval of the increase in Company's capital from an amount KD 80,288,255.600 (eighty million two hundred eighty eight thousand and two hundred fifty five Kuwaiti dinar and six hundred fils) to an amount KD 83,098,344.500 (eighty three million ninety eight thousand and three hundred forty four Kuwaiti dinar and five hundred fils), by issuing 28,100,889 (twenty eight million one hundred thousand and Eight hundred eighty nine) new shares, to be distributed as free bonus shares to eligible shareholders as detailed in the schedule approved by the Ordinary General Assembly and to cover the value of such capital increase amounting to KD 2,810,088.900 (two million eighty hundred and ten thousand and eighty-eight Kuwaiti dinar and nine hundred fils) from the profit and loss account. Furthermore, to delegate the Board of Directors to dispose any shares fractions resulting from the distribution of the free bonus shares at their discretion as well as to amend the aforementioned schedule if the registration procedures are not completed at least eight business days prior to the due date.	1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره 80,288,255.600 د.ك (ثمانون مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وثمانان وخمسة وخمسون ديناراً كويتي وستمائة فلس)، إلى مبلغ وقدره 83,098,344.500 د.ك (ثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتي وخمسمائة فلس)، وذلك بإصدار 28,100,889 سهماً (ثمانية وعشرون مليوناً ومائة ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على النحو المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغاً وقدره 2,810,088.900 د.ك (مليوناً وثمانمائة وعشرة ألفاً وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف البيان في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.	
2.	Approval of the amendments of Article (5) of the Articles of associations and Article (6) of the Memorandum of associations of the company:	2. تمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي:	
	Original Article	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
	The capital of the company is KD 80,288,256 (eighty million two hundred eighty-eight thousand and two hundred fifty-six Kuwaiti dinar) distributed over 802,882,556 shares (eight hundred and two million eight hundred and eighty-two thousand and five hundred fifty-six shares) each share having a nominal value of 100 fils. All such shares are cash shares.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ 83,098,344.500 د.ك (ثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتي وخمسمائة فلس) موزع على 830,983,445 سهم (ثمانمائة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ 80,288,256 د.ك (ثمانون مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 802,882,556 سهم (ثمانمائة واثنان مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف وخمسمائة وستة وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية.
	The capital of the company is KD 83,098,344.500 (eighty-three million ninety-eight thousand and three hundred forty-four Kuwaiti dinar and five hundred fils) distributed over 830,983,445 shares (eight hundred thirty million nine hundred eighty-three thousand and four hundred forty-five shares) each share having a nominal value of 100 fils. All such shares are cash shares.		

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	مجموعة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار (ش.م.ك) عامة	الشركة	
Stock Code	212	رقم الشركة	
Ticker	أرزان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0200331	رقم الترميز الدولي	
Contact person	محمد فريد	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22203050	رقم الهاتف	
E-mail	mfarid@arzan.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	2022/05/09	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2022/06/01	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2022/06/07	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2022/05/22	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2022/05/29	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2022/05/30	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		80,288,256 ك.د.	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	80,288,256
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
830,983,445 سهم	28,100,889 سهم	3.5%	802,882,556 سهم
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
2.5%		1,952,393.890 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

جاسم حسن نبط
2022/05/09



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة

التاريخ :